

静岡市桜の園資金収支計算書

1頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	445,250,000	429,786,910	15,463,090	
	自立支援給付費収入	410,230,000	388,144,491	22,085,509	
	介護給付費収入	410,230,000	388,144,491	22,085,509	目標利用者未達成
	利用者負担金収入	30,000	9,722	20,278	
	補足給付費収入	4,150,000	4,145,039	4,961	
	特定障害者特別給付費収入	4,150,000	4,145,039	4,961	
	特定費用収入	30,610,000	29,129,996	1,480,004	
	その他の事業収入	230,000	8,357,662	△8,127,662	
	補助金事業収入 (公費)	0	8,278,462	△8,278,462	市物産高騰負担金、給過改善交付金
	補助金事業収入 (一般)	0	79,200	△79,200	あいネットグループ助成金
	受託事業収入 (公費)	220,000	0	220,000	
	受託事業収入 (一般)	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	516	9,484	
	受取利息配当金収入	10,000	516	9,484	
	預貯金利息収入	10,000	516	9,484	
	その他の収入	1,380,000	1,961,622	△581,622	
	受入研修費収入	60,000	91,000	△31,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,515,150	△205,150	
	退職給付引当資産取崩差益収入	10,000	355,472	△345,472	
	事業活動収入計 (1)	446,640,000	431,749,048	14,890,952	
	支出				
	人件費支出	344,960,000	334,744,484	10,215,516	
	職員給料支出	174,340,000	174,307,789	32,211	
	職員給料支出	174,340,000	174,307,789	32,211	
	職員賞与支出	43,390,000	43,179,796	210,204	
	職員賞与支出	43,390,000	43,179,796	210,204	
	非常勤職員給料支出	54,750,000	52,162,908	2,587,092	
	非常勤職員給料支出	54,750,000	52,162,908	2,587,092	
	非常勤職員賞与支出	6,100,000	3,653,041	2,446,959	
	非常勤職員賞与支出	6,100,000	3,653,041	2,446,959	
	派遣職員費支出	7,620,000	7,402,813	217,187	
	本部共済事業費支出	5,430,000	4,950,710	479,290	
	退職給付支出	8,830,000	8,272,033	557,967	
	退職給付支出	2,010,000	1,819,561	190,439	
	退職共済掛金支出	6,310,000	6,097,000	213,000	
	その他の退職給付支出	510,000	355,472	154,528	
	法定福利費支出	44,500,000	40,815,394	3,684,606	
	事業費支出	52,720,000	52,846,330	△126,330	
	給食費支出	17,010,000	16,660,635	349,365	
	介護用品費支出	3,250,000	3,203,400	46,600	
	医薬品費支出	510,000	401,037	108,963	
	保健衛生費支出	1,070,000	1,008,442	61,558	
	被服費支出	2,150,000	1,993,056	156,944	
	教養娯楽費支出	780,000	688,392	91,608	
	日用品費支出	2,590,000	2,524,822	65,178	
	水道光熱費支出	16,700,000	18,430,790	△1,730,790	関係高騰・漏水による支出増

静岡市桜の園資金収支計算書

2頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	備 考
	燃料費支出	1,530,000	1,513,002	16,998	
	消耗器具備品費支出	2,910,000	2,620,301	289,699	
	保険料支出	350,000	298,980	51,020	
	教育指導費支出	80,000	72,000	8,000	
	車輛費支出	3,790,000	3,431,473	358,527	
	事務費支出	45,650,000	39,578,258	6,071,742	
	福利厚生費支出	1,400,000	1,018,471	381,529	
	職員被服費支出	30,000	0	30,000	
	旅費交通費支出	1,170,000	408,600	761,400	
	研修研究費支出	1,010,000	449,940	560,060	
	事務消耗品費支出	870,000	605,859	264,141	
	印刷製本費支出	450,000	240,596	209,404	
	水道光熱費支出	1,250,000	792,008	457,992	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	4,060,000	3,919,195	140,805	
	通信運搬費支出	2,010,000	1,661,786	348,214	
	会議費支出	70,000	2,405	67,595	
	広報費支出	220,000	152,499	67,501	
	業務委託費支出	25,030,000	24,545,159	484,841	
	給食委託費支出	19,830,000	19,800,000	30,000	
	清掃委託費支出	1,230,000	1,096,920	133,080	
	警備委託費支出	320,000	256,740	63,260	
	廃棄物処理委託費支出	1,430,000	1,356,151	73,849	
	その他の業務委託費支出	2,220,000	2,035,348	184,652	
	手数料支出	1,250,000	474,571	775,429	
	保険料支出	890,000	768,180	121,820	
	保険料支出	10,000	0	10,000	
	機器設備保険料支出	880,000	768,180	111,820	
	賃借料支出	1,160,000	1,040,708	119,292	
	租税公課支出	320,000	177,500	142,500	
	保守料支出	2,290,000	1,758,416	531,584	
	ガス供給設備保守料支出	20,000	0	20,000	
	コンピューター保守料支出	870,000	515,900	354,100	
	消防設備保守料支出	860,000	794,200	65,800	
	その他の保守料支出	540,000	448,316	91,684	
	渉外費支出	70,000	10,773	59,227	
	諸会費支出	310,000	195,800	114,200	
	本支部費支出	1,590,000	1,240,000	350,000	
	租税公課負担金支出	160,000	107,002	52,998	
	消費税負担金	160,000	107,002	52,998	
	雑支出	30,000	8,790	21,210	
	その他の支出	960,000	1,109,460	△149,460	
	利用者等外給食費支出	960,000	1,109,460	△149,460	職員の給食利用増
	事業活動支出計 (2)	444,290,000	428,278,532	16,011,468	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,350,000	3,470,516	△1,120,516	

静岡市桜の園資金収支計算書

3頁

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	3,380,000	813,615	2,566,385	
	建物付属設備取得支出	1,060,000	0	1,060,000	網戸購入を止め、修繕対応
	器具及び備品取得支出	2,320,000	813,615	1,506,385	86年度以降の市備品更新は市対応
	施設整備等支出計 (5)	3,380,000	813,615	2,566,385	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,380,000	△813,615	△2,566,385	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	810,000	1,535,028	△725,028	
	退職給付引当資産取崩収入	810,000	1,535,028	△725,028	
	退職共済預け金取崩収入	810,000	1,535,028	△725,028	
	拠点区分間繰入金収入	0	190,000	△190,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	190,000	△190,000	
	拠点区分間繰入金収入	0	190,000	△190,000	
	その他の活動による収入	210,000	224,601	△14,601	
	その他の活動による収入	210,000	224,601	△14,601	
	その他の活動収入計(7)	1,020,000	1,949,629	△929,629	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	210,000	1,200,784	△990,784	
その他の活動による支出	積立資産支出	810,000	745,200	64,800	
	退職給付引当資産支出	810,000	745,200	64,800	
	退職共済預け金支出	810,000	745,200	64,800	
	その他の活動による支出	0	3,645	△3,645	
	その他の活動による支出	0	3,645	△3,645	雑損失
その他の活動支出計(8)		810,000	748,845	61,155	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△820,000	3,857,685	△4,677,685	
前期末支払資金残高(12)		75,845,332	75,845,332	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		75,025,332	79,703,017	△4,677,685	

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 障害福祉サービス等事業収益	429,786,910	409,029,037	20,757,873
	益 自立支援給付費収益	388,144,491	369,890,973	18,253,518
	介護給付費収益	388,144,491	369,890,973	18,253,518
	利用者負担金収益	9,722	18,600	△8,878
	補足給付費収益	4,145,039	3,890,074	254,965
	特定障害者特別給付費収益	4,145,039	3,890,074	254,965
	特定費用収益	29,129,996	30,128,035	△998,039
	その他の事業収益	8,357,662	5,101,355	3,256,307
	補助金事業収益(公費)	8,278,462	4,901,355	3,377,107
	補助金事業収益(一般)	79,200	200,000	△120,800
	その他事業収益	0	90,396	△90,396
	本部等補助金収益	0	90,396	△90,396
	経常経費寄附金収益	0	35,253	△35,253
	その他の収益	374,472	39,200	335,272
	退職給付引当資産取崩差益	355,472	37,800	317,672
	その他の収益	19,000	1,400	17,600
	その他の収益	19,000	1,400	17,600
	サービス活動収益計(1)	430,161,382	409,193,886	20,967,496
	費 人件費	334,328,098	331,082,617	3,245,481
用	職員給料	174,307,789	164,998,435	9,309,354
	職員給料	174,307,789	164,998,435	9,309,354
	職員賞与	21,200,490	21,122,109	78,381
	職員賞与	21,200,490	21,122,109	78,381
	賞与引当金繰入	25,650,304	25,276,862	373,442
	非常勤職員給料	52,162,908	59,790,315	△7,627,407
	非常勤職員給料	52,162,908	59,790,315	△7,627,407
	非常勤職員賞与	3,653,041	5,590,140	△1,937,099
	非常勤職員賞与	3,653,041	5,590,140	△1,937,099
	派遣職員費	7,402,813	2,191,444	5,211,369
	本部共済事業費用	4,950,710	5,049,035	△98,325
	退職給付費用	7,482,205	6,578,700	903,505
	退職給付費用	284,533	0	284,533
	退職共済掛金	6,842,200	6,540,900	301,300
	その他の退職給付費用	355,472	37,800	317,672
	法定福利費	37,517,838	40,485,577	△2,967,739
	事業費	52,846,330	51,407,042	1,439,288
	給食費	16,660,635	17,286,587	△625,952
	介護用品費	3,203,400	3,364,662	△161,262
	医薬品費	401,037	581,393	△180,356
	保健衛生費	1,008,442	949,645	58,797
	被服費	1,993,056	2,063,092	△70,036
	教養娯楽費	688,392	611,860	76,532
	日用品費	2,524,822	2,714,060	△189,238
	水道光熱費	18,430,790	15,470,996	2,959,794

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	燃料費	1,513,002	1,342,506	170,496
	消耗器具備品費	2,620,301	3,210,564	△590,263
	保険料	298,980	301,108	△2,128
	教育指導費	72,000	57,000	15,000
	車輛費	3,431,473	3,453,569	△22,096
	事務費	39,578,258	41,300,311	△1,722,053
	福利厚生費	1,018,471	1,238,379	△219,908
	職員被服費	0	3,927	△3,927
	旅費交通費	408,600	528,948	△120,348
	研修研究費	449,940	566,970	△117,030
	事務消耗品費	605,859	680,903	△75,044
	印刷製本費	240,596	292,450	△51,854
	水道光熱費	792,008	686,042	105,966
	修繕費	3,919,195	3,389,294	529,901
	通信運搬費	1,661,786	1,711,061	△49,275
	会議費	2,405	0	2,405
	広報費	152,499	136,000	16,499
	業務委託費	24,545,159	25,090,966	△545,807
	給食委託費	19,800,000	20,433,600	△633,600
	清掃委託費	1,096,920	1,102,973	△6,053
	警備委託費	256,740	255,420	1,320
	廃棄物処理委託費	1,356,151	1,270,555	85,596
	その他の業務委託費	2,035,348	2,028,418	6,930
	手数料	474,571	798,089	△323,518
	保険料	768,180	762,630	5,550
	機器設備保険料	768,180	762,630	5,550
	賃借料	1,040,708	932,564	108,144
	租税公課	177,500	229,100	△51,600
	保守料	1,758,416	2,608,365	△849,949
	コンピューター保守料	515,900	586,455	△70,555
	消防設備保守料	794,200	795,300	△1,100
	その他の保守料	448,316	1,226,610	△778,294
	渉外費	10,773	33,340	△22,567
	諸会費	195,800	195,800	0
	本支部費費用	1,240,000	1,310,000	△70,000
	租税公課負担金費用	107,002	91,623	15,379
	消費税負担金	107,002	91,623	15,379
	雑費	8,790	13,860	△5,070
	減価償却費	1,099,335	1,141,612	△42,277
	減価償却費	1,099,335	1,141,612	△42,277
	建物減価償却費	0	24,412	△24,412
	建物付属設備減価償却費	58,050	58,050	0
	器具及び備品減価償却費	1,041,285	1,059,150	△17,865
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,238	△119,238	0

静岡市桜の園事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△119,238	△119,238	0
		その他の費用	19,000	1,400	17,600
		その他の費用	19,000	1,400	17,600
		サービス活動費用計 (2)	427,751,783	424,813,744	2,938,039
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,409,599	△15,619,858	18,029,457
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	516	358	158
		受取利息配当金収益	516	358	158
		預貯金利息収益	516	358	158
		その他のサービス活動外収益	1,830,751	1,541,018	289,733
		受入研修費収益	91,000	24,000	67,000
		利用者等外給食費収益	1,515,150	1,348,620	166,530
		雑収益	224,601	168,398	56,203
		雑収益	224,601	168,398	56,203
		サービス活動外収益計 (4)	1,831,267	1,541,376	289,891
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,113,105	957,164	155,941
		利用者等外給食費	1,109,460	952,875	156,585
		雑損失	3,645	4,289	△644
		サービス活動外費用計 (5)	1,113,105	957,164	155,941
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	718,162	584,212	133,950
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,127,761	△15,035,646	18,163,407
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	190,000	530,000	△340,000
		拠点区分間繰入金収益	190,000	530,000	△340,000
		拠点区分間繰入金収益	190,000	530,000	△340,000
		その他の特別収益	10,200	0	10,200
		徴収不能引当金戻入益	10,200	0	10,200
		特別収益計 (8)	200,200	530,000	△329,800
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	2	△2
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計 (9)	0	2	△2
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	200,200	529,998	△329,798
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,327,961	△14,505,648	17,833,609
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0
法人税等調整額 (13)			0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			3,327,961	△14,505,648	17,833,609
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)		54,917,004	49,422,652	5,494,352
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		58,244,965	34,917,004	23,327,961
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	20,000,000	△20,000,000
	人件費積立金取崩額		0	20,000,000	△20,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (20)=(16)+(17)+(18)-(19)		58,244,965	54,917,004	3,327,961

静岡市桜の園貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	97,801,141	103,555,893	△5,754,752	流動負債	43,748,428	52,997,623	△9,249,195
現金預金	24,258,889	34,227,415	△9,968,526	事業未払金	12,329,579	18,137,003	△5,807,424
預金	24,258,889	34,227,415	△9,968,526	給与	5,405,018	5,038,389	366,629
事業未収金	65,626,110	62,554,679	3,071,431	買掛金	2,555,247	2,953,992	△398,745
障害福祉サービス等事業未収金-自立支援給付費	62,296,790	58,590,829	3,705,961	その他の事業未払金	4,369,314	10,144,622	△5,775,308
障害福祉サービス等事業未収金-利用者負担金	0	8,888	△8,888	未払費用	4,133,033	3,897,964	235,069
障害福祉サービス等事業未収金-補足給付費	697,675	582,256	115,419	預り金	306	1,327	△1,021
障害福祉サービス等事業未収金-特定費用	2,631,645	2,633,343	△1,698	その他の預り金	306	1,327	△1,021
障害福祉サービス等事業未収金-その他	0	739,363	△739,363	職員預り金	1,635,206	5,684,467	△4,049,261
未収金	173,447	118,370	55,077	賞与引当金	25,650,304	25,276,862	373,442
未収補助金	4,655,825	4,981,355	△325,530	固定負債	7,861,452	8,511,032	△649,580
貯蔵品	1,492,269	1,519,615	△27,346	退職給付引当金	7,861,452	8,511,032	△649,580
立替金	1,588,595	0	1,588,595	退職給付引当金	7,861,452	8,511,032	△649,580
前払金	0	164,659	△164,659	負債の部合計	51,609,880	61,508,655	△9,898,775
前払費用	6,006	0	6,006	純資産の部			
徴収不能引当金	0	△10,200	10,200	国庫補助金等特別積立金	167,490	286,728	△119,238
その他の未収金	0	△10,200	10,200	国庫補助金等特別積立金	167,490	286,728	△119,238
固定資産	38,021,194	38,956,494	△935,300	その他の積立金	25,800,000	25,800,000	0
その他の固定資産	38,021,194	38,956,494	△935,300	設備等整備積立金	10,800,000	10,800,000	0
建物	2,550,787	2,550,787	0	人件費積立金	15,000,000	15,000,000	0
減価償却累計額 建物	△2,550,777	△2,550,777	0	次期繰越活動増減差額	58,244,965	54,917,004	3,327,961
建物(純額)	10	10	0	(うち当期活動増減差額)	3,327,961	△14,505,648	17,833,609
建物付属設備	464,400	464,400	0	純資産の部合計	84,212,455	81,003,732	3,208,723
減価償却累計額 建物付属設備	△353,143	△295,093	△58,050				
建物付属設備(純額)	111,257	169,307	△58,050				
構築物	383,460	383,460	0				
減価償却累計額 構築物	△383,458	△383,458	0				
構築物(純額)	2	2	0				
車輛・船舶・運搬具	20,397,018	20,397,018	0				
減価償却累計額 車輛・船舶・運搬具	△20,397,011	△20,397,011	0				
車輛・船舶・運搬具(純額)	7	7	0				
器具及び備品	42,615,338	41,801,723	813,615				
減価償却累計額 器具及び備品	△38,459,452	△37,418,167	△1,041,285				
器具及び備品(純額)	4,155,886	4,383,556	△227,670				
ソフトウェア	6,952,818	6,952,818	0				
減価償却累計額 ソフトウェア	△6,952,818	△6,952,818	0				
退職給付引当資産	7,861,452	8,511,032	△649,580				
退職共済預け金	7,861,452	8,511,032	△649,580				
設備等整備積立資産	10,800,000	10,800,000	0				
人件費積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
その他の固定資産	92,580	92,580	0				
資産の部合計	135,822,335	142,512,387	△6,690,052	負債及び純資産の部合計	135,822,335	142,512,387	△6,690,052